

西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园是经中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制办公室批复，于2021年5月成立的事业单位，批复文件号为陕西咸编办发[2021]22号，属于学前教育阶段，主要职责是认真贯彻执行幼儿教育《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》精神，对3至6岁幼儿进行保育教育服务。园内设园长办公室，副园长办公室、保教室、后勤室、财务室、保健室等多个行政职能部门，建设规模共设置18个班，2023年9月秋季招生后，现开设大、中、小共十个班。

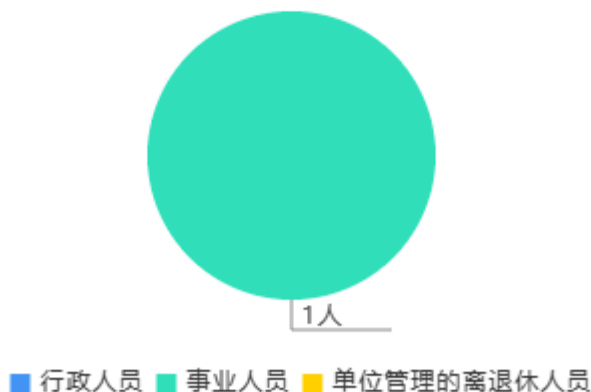
二、工作任务

本年度主要完成园内开设的十个教学班的保育和教育服务，并教研更加科学的育儿方式方法，研究深化申报课题等一系列与幼儿相关的工作，顺利通过了西咸新区平安校园的验收，保障辖区幼儿接受正规科学的学前教育，优化教育资源环境，依托西咸教育平台促进园所与幼儿共同成长。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员39人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入641.89万元，其中：一般公共预算拨款625.79万元、事业收入16.10万元，较上年增加259.70万元，

增长67.95%，增长的主要原因是：本年因扩班招聘教师19人，预算增加；本单位2024年预算支出641.89万元，其中：一般公共预算拨款625.79万元、事业收入16.10万元，较上年增加259.70万元，增长67.95%，增长的主要原因是：本年因扩班招聘教师19人，预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入625.79万元，其中：一般公共预算拨款收入625.79万元，较上年增加253.60万元，增长68.14%，增长的主要原因是：本年因扩班招聘教师19人，预算增加；本单位2024年财政拨款支出625.79万元，其中：一般公共预算拨款支出625.79万元，较上年增加253.60万元，增长68.14%，增长的主要原因是：本年因扩班招聘教师19人，预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出625.79万元，较上年增加253.60万元，增长68.14%，增长的主要原因是：本年因扩班招聘教师19人，预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出625.79万元，其中：

（1）学前教育（2050201）460.47万元，较上年增加88.27万元，增长23.72%，增长的主要原因

是：本年因扩班招聘教师19人，预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项经费预算在学前教育科目下；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项经费预算在学前教育科目下；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项经费预算在学前教育科目下；

(5) 事业单位医疗（2101102）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项经费预算在学前教育科目下；

(6) 公务员医疗补助（2101103）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项经费预算在学前教育科目下；

(7) 住房公积金（2210201）68.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项经费预算在学前教育科目下。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

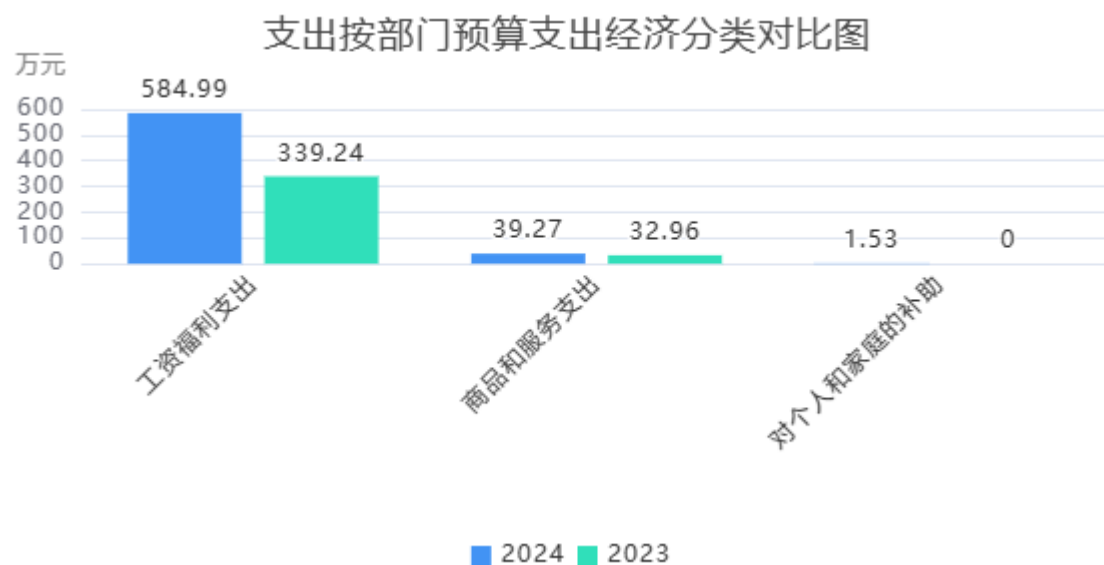
2024年，本单位当年一般公共预算支出625.79万元，其中：

工资福利支出（301）584.99万元，较上年增加245.75万元，增长72.44%，增长的主要原因是：

上年此项经费预算在学前教育科目下；

商品和服务支出（302）39.27万元，较上年增加6.31万元，增长19.14%，增长的主要原因是：本年扩班增加学生；

对个人和家庭的补助（303）1.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年班主任津贴在学前教育科目下。

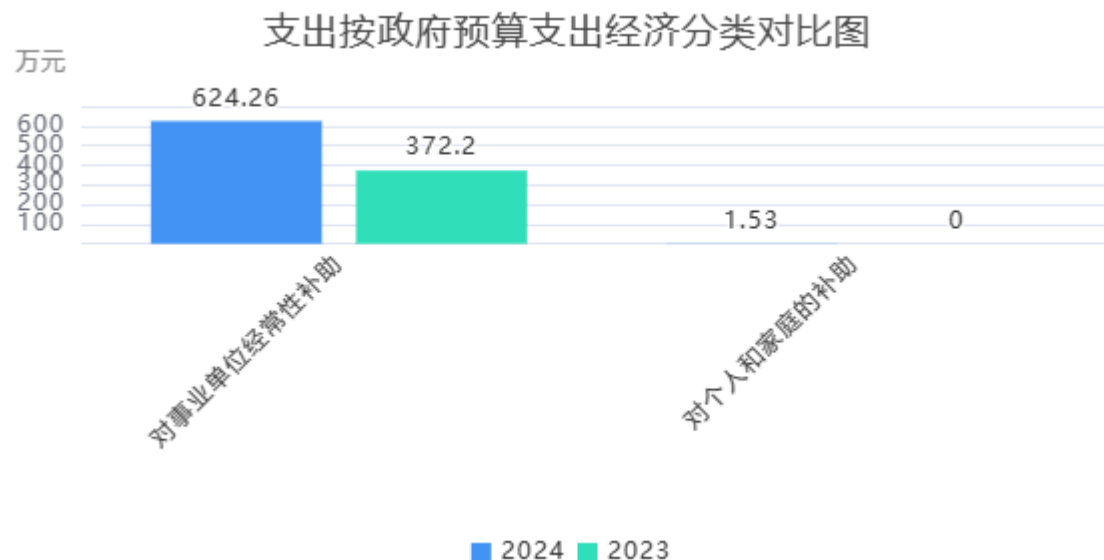


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出625.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）624.26万元，较上年增加252.06万元，增长67.72%，增长的主要原因是：本年因扩班招聘教师19人，增加幼儿114名，预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本项目预算为班主任津贴，上年班主任津贴在学前教育科目下。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.58万元，较上年增加0.78万元，增长43.33%，增长的主要原因是：本年教师增加，培训费比例相应增加。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师理论培训	2024年4月15日-4月18日	39人	0.8	
2	名师课堂培训	2024年6月7日-12月26日	39人	1	
3	学前业务技能培训	2024年9月7日-11月15日	39人	0.6	
4	假期培训	2024年7月5日-9月1日	39人	0.18	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款641.89万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少32.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据财政安排公用经费预算在专项业务经费模块。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,418,939.99	一、部门预算	6,418,939.99	一、部门预算	6,418,939.99	一、部门预算	6,418,939.99
1、财政拨款	6,257,939.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,849,896.32	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,257,939.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,849,896.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	69,420.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,765,693.67	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,403,646.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	569,043.67	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	161,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	161,000.00	8、社会保障和就业支出	669,746.32	(2) 商品和服务支出	553,749.77	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	15,293.90	9、对个人和家庭的补助	15,293.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	303,500.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	680,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,418,939.99	本年支出合计	6,418,939.99	本年支出合计	6,418,939.99	本年支出合计	6,418,939.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	6,418,939.99	支出总计	6,418,939.99	支出总计	6,418,939.99	支出总计	6,418,939.99

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,418,939.99	6,257,939.99	69,420.00			161,000.00						
106	教育系统（汇总）	6,418,939.99	6,257,939.99	69,420.00			161,000.00						
106067	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园	6,418,939.99	6,257,939.99	69,420.00			161,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,418,939.99	6,257,939.99	69,420.00		161,000.00					
106	教育系统（汇总）	6,418,939.99	6,257,939.99	69,420.00		161,000.00					
106067	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园	6,418,939.99	6,257,939.99	69,420.00		161,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,257,939.99	一、财政拨款	6,257,939.99	一、财政拨款	6,257,939.99	一、财政拨款	6,257,939.99
1、一般公共预算拨款	6,257,939.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,849,896.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	69,420.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,849,896.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,604,693.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,242,646.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	408,043.67	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	669,746.32	(2)商品和服务支出	392,749.77	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15,293.90	9、对个人和家庭的补助	15,293.90
		10、卫生健康支出	303,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	680,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,257,939.99	本年支出合计	6,257,939.99	本年支出合计	6,257,939.99	本年支出合计	6,257,939.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,257,939.99	支出总计	6,257,939.99	支出总计	6,257,939.99	支出总计	6,257,939.99

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,257,939.99	5,849,896.32		408,043.67	
205	教育支出	4,604,693.67	4,196,650.00		408,043.67	
20502	普通教育	4,604,693.67	4,196,650.00		408,043.67	
2050201	学前教育	4,604,693.67	4,196,650.00		408,043.67	
208	社会保障和就业支出	669,746.32	669,746.32			
20805	行政事业单位养老支出	633,746.32	633,746.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,746.32	620,746.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,000.00	13,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	36,000.00	36,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,000.00	36,000.00			
210	卫生健康支出	303,500.00	303,500.00			
21011	行政事业单位医疗	303,500.00	303,500.00			
2101102	事业单位医疗	3,500.00	3,500.00			
2101103	公务员医疗补助	300,000.00	300,000.00			
221	住房保障支出	680,000.00	680,000.00			
22102	住房改革支出	680,000.00	680,000.00			
2210201	住房公积金	680,000.00	680,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,257,939.99	5,849,896.32		408,043.67	
301	工资福利支出			5,849,896.32	5,849,896.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,118,000.00	1,118,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,500.00	463,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,150.00	1,320,150.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,295,000.00	1,295,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	620,746.32	620,746.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
302	商品和服务支出			392,749.77			392,749.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,400.00			22,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,200.00			36,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	69,820.00			69,820.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,800.00			25,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	27,440.00			27,440.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,889.77			42,889.77	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,200.00			12,200.00	
303	对个人和家庭的补助			15,293.90			15,293.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,293.90			15,293.90	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,849,896.32	5,849,896.32		
205	教育支出	4,196,650.00	4,196,650.00		
20502	普通教育	4,196,650.00	4,196,650.00		
2050201	学前教育	4,196,650.00	4,196,650.00		
208	社会保障和就业支出	669,746.32	669,746.32		
20805	行政事业单位养老支出	633,746.32	633,746.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,746.32	620,746.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,000.00	13,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	36,000.00	36,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,000.00	36,000.00		
210	卫生健康支出	303,500.00	303,500.00		
21011	行政事业单位医疗	303,500.00	303,500.00		
2101102	事业单位医疗	3,500.00	3,500.00		
2101103	公务员医疗补助	300,000.00	300,000.00		
221	住房保障支出	680,000.00	680,000.00		
22102	住房改革支出	680,000.00	680,000.00		
2210201	住房公积金	680,000.00	680,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,849,896.32	5,849,896.32		
301	工资福利支出			5,849,896.32	5,849,896.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,118,000.00	1,118,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,500.00	463,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,150.00	1,320,150.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,295,000.00	1,295,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	620,746.32	620,746.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	569,043.67	
106	教育系统（汇总）	569,043.67	
106067	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园	569,043.67	
	专用项目	569,043.67	
	教育发展	569,043.67	
	2024年沣科花园第二幼儿园公用经费（省级资金）	69,420.00	
	沣科花园第二幼儿园2023年班主任津贴	15,293.90	
	沣科花园第二幼儿园2024年工会经费	42,889.77	
	沣科花园第二幼儿园2024年公用经费	441,440.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障教职工待遇等合法权益	586.52	586.52	0.00
	任务2	保障园所正常运转开支	55.37	39.27	16.1
	金额合计		641.89	625.79	16.1
年度 总体 目标	目标1：保障辖区3-6岁幼儿接受正规的学前教育。 目标2：加强教研，提升教师教学能力，更好为辖区幼儿及家长服务。 目标3：美化园所教育环境，优化教育资源。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：园所数量		1所
			指标2：教师人数		39名
			指标3：教学班数量		10个
		质量指标	指标1：教学内容完成率		≥97%
			指标2：教职工待遇按时发放率		100%
			指标3：园所杜绝不安全事故发生率		100%
		时效指标	指标1：执行年度		≥1年
	成本指标	指标1：总成本		641.89万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：辖区幼儿受教育率		≥95%
			指标2：学前教育普及率		≥95%
		生态效益指标	指标1：		
	指标2：				
可持续影响指标	指标1：可持续影响年度		≥1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：幼儿家长满意度		≥98%	
		指标2：教师满意度		≥98%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				